GOOD BUILDINGS
Swiss Real Estate Fund

Für Marketingzwecke

Factsheet | 30. September 2026

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert primär in Liegenschaften neueren Baujahrs oder in Neubauten
- Der Fokus liegt auf qualitativ hochstehenden Objekten an sorgfältig ausgewählten Lagen
- Wohnliegenschaften werden gegenüber Gewerbebauten übergewichtet
- Das Ziel liegt in der Erzielung einer attraktiven Rendite sowie einer konstanten Dividendenausschüttung
- Die Immobilien werden anhand der Discounted Cashflow-Methode (DCF) bewertet
- Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt
- Der Fonds eignet sich als Sparinstrument sowohl für private als auch für institutionelle Anleger

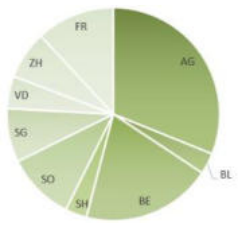
Fondsinformationen

Fondsmanager	Nunzio Lo Chiatto
Fondsmanager seit	2011
Anlageklasse	Immobilienfonds
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsleitung	BERNINVEST AG
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG
ISIN-Nr.	CH0142902003
Valoren-Nr.	14 290 200
Lancierungsdatum	2011
Form des Grundbesitzes	direkt
Rechnungswährung	CHF
Verwaltungskommission	max. 0.80%
Portfolio Management	BERNINVEST AG, Bern
Ausschüttung	CHF 4.10 (27.04.26)
Ausschüttungsquote ordentlich	94.61%
Ausschüttungsquote inkl. Zusatzausschüttung	114.09%
Benchmark (BM)	SXI Real Estate® Funds Broad TR

Fondsdaten	**per 30.06.2026**
Nettoinventarwert pro Anteilschein	121.24 CHF
Gesamtfondsvermögen in Mio.	465.93 CHF
Ausstehende Anteile	3'000'000
Fremdfinanzierungsquote	18.20%
Fondsbetriebsaufwandquote ($TER_{REF\ (GAV)}$)	0.78%
Fondsbetriebsaufwandquote ($TER_{REF\ (MV)}$)	0.80%

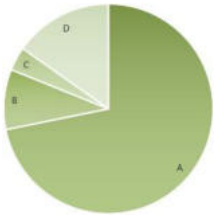
Aufteilungen nach Verkehrswert — per 30.06.2026

Nach Region



Aargau	31.30%
Basel Land	3.13%
Bern	19.23%
Schaffhausen	3.16%
Solothurn	10.07%
St. Gallen	7.92%
Waadt	4.79%
Zürich	7.11%
Freiburg	13.29%

Nach Liegenschaftstyp

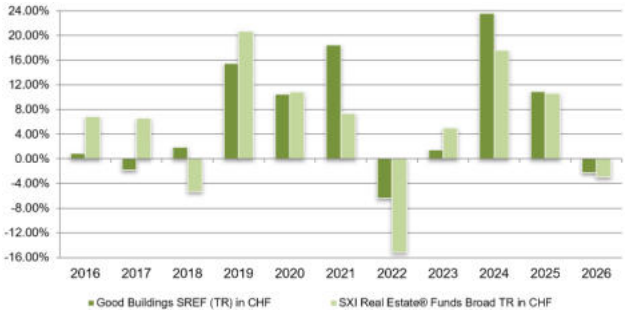


A	70	%	Wohnbauten
B	9	%	kommerziell genutzte Liegenschaften
C	3	%	gemischte Bauten
D	18	%	Bauland und angefangene Bauten

Nettoperformance (in CHF)



Fondsrendite netto



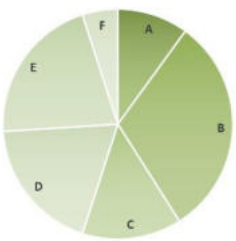
In %	2026 YTD	2025	2024	2023	2022	1 Jahr	3 Jhr. (p.a.)	5 Jhr. (p.a.)
GB SREF	-2.26	10.88	23.58	1.44	-6.39	1.79	10.65	4.93
BM	-2.96	10.62	17.59	5.03	-15.17	1.98	9.84	2.55

Börsenkurs

Per 30.09.2026	155.40 CHF
- Höchst letzte 12 Monate	169.00 CHF
- Tiefst letzte 12 Monate	140.00 CHF

Umweltrelevante Kennzahlen	**per 31.12.2025**
Abdeckungsgrad	100%
Energieträgermix «nicht fossil»	38.1%
Energieträgermix «fossil»	61.9%
Energieintensität	90.1 kWh/(m^2a)
CO_2-Emissionen (Treibhausgasemissionen)	11.7 kg/(m^2a)
Zertifizierungen	REIDA

Energieträgermix



A	9.9	%	Elektrizität
B	30.9	%	Fernwärme
C	13.8	%	Elektrizität Wärmepumpe
D	19.5	%	Heizgas
E	21.0	%	Heizöl
F	5.0	%	Biomasse

Alle Angaben ohne Gewähr. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Der Prospekt, der Fondsvertrag sowie der Halbjahres- und Jahresbericht sind bei der Fondsleitung sowie bei der Depotbank erhältlich. Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken bestimmt und gilt nicht als Angebot oder Verkauf dieses Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Personen verkauft werden.